

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2021-63号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 关于为全资子公司广州少年坊商业市场经营管理有限 公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开第十届董事会第五次临时会议，全体董事审议通过《关于为全资子公司广州少年坊商业市场经营管理有限公司提供担保的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司广州少年坊商业市场经营管理有限公司（以下简称“广州少年坊”）拟向平安银行广州分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元，期限不超过3年。授信资金主要用于日常经营周转、归还借款。该笔贷款由以下主体提供担保：

（1）由上海海印商业房地产有限公司持有的物业作抵押担保（具体以签署合同为准）；

（2）由广东海印集团股份有限公司、上海海印商业房地产有限

公司、上海海印商业管理有限公司和广州海印国际商品展贸城有限公司提供全额连带责任担保；

（3）由公司实际控制人邵建明先生提供全额连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：广州少年坊商业市场经营管理有限公司

2、成立日期：2006年8月31日

3、注册资本：100万元人民币

4、注册地址：广州市越秀区人民南路88号

5、法定代表人：邵建明

6、经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；市场经营管理、摊位出租；物业管理；停车场经营

7、与本公司关联关系：广州少年坊商业市场经营管理有限公司为公司全资子公司

8、被担保方广州少年坊不是失信被执行人

9、主要财务数据：

单位：元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	47,495,649.38	32,233,868.57
负债总额	7,807,855.08	8,644,545.37

净资产	39,687,794.30	23,589,323.20
营业收入	32,539,164.25	27,911,557.39
利润总额	21,272,954.86	14,557,375.74
净利润	16,098,471.10	10,900,612.39

三、担保事项的主要内容

1、担保金额：不超过人民币 1.95 亿元；

2、担保方式：由上海海印商业房地产有限公司持有的物业作抵押担保（具体以签署合同为准）；由广东海印集团股份有限公司、上海海印商业房地产有限公司、上海海印商业管理有限公司和广州海印国际商品展贸城有限公司提供全额连带责任担保；由公司实际控制人邵建明提供全额连带责任担保；

3、担保期限：不超过 3 年；

4、担保范围：贷款本金以及利息、罚息和复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

具体条款以各方签署合同或协议为准。

四、董事会意见

根据广州少年坊的发展规划，本次申请的贷款将用于日常经营周转及归还借款。公司董事会认为上述担保方案有利于实现广州少年坊

的良性发展，符合公司及广州少年坊的整体利益。广州少年坊资产优良、盈利能力稳健，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险可控，公司担保存在风险较小。因此，董事会同意公司为全资子公司广州少年坊提供担保。

公司上述担保不存在提供反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司实际的担保金额为 153,657.65 万元（不包括控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 39.19%，占公司最近一期经审计总资产的 14.81%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。

公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第五次临时会议决议；
- 2、交易情况概述表。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十三日